



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Agrobusiness au Mali



Retrouvez toutes les études de marché sur : africatech.com/fr/market-research

EXECUTIVE SUMMARY

Au Mali, plus de 80% de la population vit et dépend des exploitations agricoles familiales. Soixante pour cent (60%) de la population travaille et réside en zone rurale, et est entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agropastoralisme, avec un taux de pauvreté qui a atteint **53%**.

Des données prévisionnelles prévoient que la production agricole va chuter de **17%** d'ici 2050¹. Les mouvements climatiques assèchent les terres maliennes qui rétrécissent au fil du temps, défavorisant les agriculteurs ainsi que les cultures, les pâturages et la pêche. D'où l'origine des migrations permanentes qui ne cessent de croître vers le sud du pays, en raison aussi de la crise sécuritaire au nord et au centre.

Plusieurs activités agricoles s'estompent par manque de fermeté de la part des agriculteurs, mais aussi par manque de financements conséquents, et également à cause des crises sécuritaires intermittentes qui obligent les populations à tout abandonner pour migrer vers le sud du pays, avec un nombre plus important de femmes et de jeunes impliqués dans ces migrations. Face à ces menaces, le gouvernement malien ne cesse d'entreprendre des solutions et réformes dans le but d'augmenter la production agricole ; faciliter les services et les aides sociales auprès des populations, renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole dans le but de relancer la production nationale.

Avec une contribution au PIB de **40.9%**, l'agriculture reste un vecteur de croissance pour dynamiser la production alimentaire, ainsi que le développement de la chaîne de valeurs que constitue l'agrobusiness : culture, production, distribution et commercialisation. Des stratégies et programmes de développement sont mis en œuvre par l'Etat, avec l'appui des partenaires privés (Banque Mondiale, FIDA, FAO, FMI, etc.) pour mobiliser les populations à œuvrer en faveur du développement agricole, de la pêche et de l'élevage.

¹ Source : FIDA : Fonds International pour le Développement de l'Agriculture

INTRODUCTION

La République du Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest, avec un climat principalement chaud et sec sans littoral, couvrant ainsi une grande partie du Sahel au cœur du désert du Sahara. Avec 20,2 millions d'habitants, dont plus de 45 % de moins de 15 ans, la population malienne est répartie sur une superficie de 1,24 million Km², dont 90% vit dans les régions du sud en zone rural, sur les rives du fleuve Niger et du fleuve Sénégal. L'économie malienne est basée sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, avec pour principaux produits d'exportation sont l'or et le coton.

Après la crise sécuritaire de 2012, trois (3) années de troubles politiques s'ensuivirent au point de paralyser le bon fonctionnement du système étatique : éducation, santé, économie, socio-culturel, etc. tous les secteurs ont été en berne. De nos jours, la situation s'est stabilisée, le pays peine encore à se relancer dans la zone nord, confrontée à de multiples violences. Le taux de croissance du PIB étant de 5% (Source : Banque Mondiale), l'Etat mise sur les secteurs clés tels que l'agriculture pour se remettre sur les rails du développement et relancer son économie.

Plusieurs Partenaires Techniques et Financiers (PTF) tels que le FIDA, la BM, le FMI, etc. sont à la manœuvre dans l'optique de redresser la productivité agricole du Mali, vu l'importance de ce secteur pour le relèvement de l'économie. Des investissements ont été consentis dans le but de promouvoir et mettre en application les stratégies nationales visant à moderniser et à transformer tant le secteur agricole que les zones rurales.

Plusieurs obstacles tels que les changements climatiques viennent ralentir les actions, ce qui représente un danger pour les investissements alloués dans l'agriculture, qui ont pour but d'en faire un secteur de croissance productif.

Plus de 80% de la population est active dans l'agriculture, majoritairement les femmes et les jeunes qui constituent les 2/3 de la population malienne.

L'Indice de Développement Humain (IDH) montre que le Mali est au 182e rang sur un classement de 188 pays. L'impact de la pauvreté est moins ressenti en zones urbaines qu'en zones rurales, les populations à faibles revenus se sont concentrées majoritairement (+90%) dans les zones rurales du sud, qui sont des zones à forte densité démographique.

Cette population rurale vit principalement de ses cultures et de son activité agropastorale, ce qui reste un atout pour le pays compte tenu de leur abondante récolte qui profite aux populations des zones urbaines. Le circuit de distribution et la chaîne de valeurs des produits agricoles sont des atouts qui facilitent le déploiement et la croissance du secteur agrobusiness.

L'agriculture quant à elle reste un secteur porteur, compte tenu de sa forte contribution dans le PIB du Mali. Elle ne cesse de susciter des investissements, d'où la forte implication du secteur privé à travers les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les investisseurs de tout genre qui viennent pour voir de plus près les conditions, avantages et inconvénients, forces et faiblesses, opportunités et menaces du marché de l'agrobusiness malien.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ACP : Afrique Caraïbes-Pacifique

ADRSS : Agence de Développement Rural pour le Fleuve Sénégal

AFD : Agence Française de Développement

AGOAA : African Growth and Opportunity Act

AMASSA : Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires

APCAM : Assemblée permanente des Chambres d'agriculture du Mali

APE : Accord de Partenariat Économique

AV : Associations villageoises

BAD : Banque Africaine de Développement

BM : Banque Mondiale

CAE : Centre Agro-Entreprise

CAPS : Centre Agro- Pastoral de Ségou

CAR : Centre d'Animation Rural

CARM : Centre d'Animation Rural Mixte

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats d'Afrique Occidentale

CFAP : Centre de Formation Agro-Pastoral

CFPPAS : Centre de Formation Professionnelle pour la Promotion de l'Agriculture au Sahel

CFPR : Centre de Formation Polytechnique Rural de Kita

CMDT : Compagnie malienne de textile

CNIA : Centre National d'Insémination Artificielle

COMATEX : Compagnie malienne de développement des textiles

COPACO : Compagnie parisienne de coton

CSA : Commercialisation à la Sécurité Alimentaire

DD : Droit de douane

DFI : Droit Fiscal d'Importation

DRA : Direction Régionale de l'Agriculture



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Agrobusiness au Mali

ECOWAS : Economic Community Of West Africa States

EPA : Établissement Public à caractère Administratif

FAO : Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation)

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

FIDA : Fonds International pour le Développement de l'Agriculture

FMI : Fond Monétaire International

FNDA : Fonds National de Développement Agricole

GIE : Groupement(s) d'Intérêt Economique

Ha (ha) : Hectare(s)

Huicoma : Huileries Cotonnières du Mali

IDH : Indice de Développement Humain

IER : Institut d'Economie Rurale

INSTAT : Institut National de la Statistique du Mali

IPR/IFRA : Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée

ISFRA : Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée

ITEMA : Industrie Textile du Mali

KFW/GTZ : Coopération Allemande (KFW/GTZ)

Kg : Kilogramme(s)

Kg/Ha : Kilogramme(s) par Hectare(s)

Kg/An: Kilogramme(s) par année

Km : Kilomètre(s)

Km² : Kilomètre(s) carré(s)

M³ : Mètre(s) cube(s)

mm: millimètre(s)

LOA: Loi d'Orientation Agricole

OCC : Office de Classement du Coton

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique

ODRS : Office de développement rural de Sélingué

OHADA : Organisation en Afrique du Droits des Affaires

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

ON : Office du Niger

ONU^{DI} : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

OP : Organisations Paysannes





ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Agrobusiness au Mali

OPIB : Office du périmètre irrigué de Baguinéda

ORM : Office Riz Mopti

ORS : Office Riz de Ségou

PACCEM : Programme d'Appui à la Commercialisation des Céréales

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PAPAM : Projet d'Accroissement de la Productivité Agricole au Mali

PDSL : Pays en Développement Sans Littoral

PIB : Produit Intérieur Brut

PTF : Partenaire(s) Technique(s) et Financier(s)

PMA : Pays Moins Avancés

PNSA : Programme National de Sécurité Alimentaire

Serima : Société d'Exploitation des Rizeries du Mali

SIECO : Société Industrielle d'Emballage et de Conditionnement

SNDR : Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture

SWOT: Strengths (Forces) – Weaknesses (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats (Menaces)

TEC : Tarif Extérieur Commun

T(t) : Tonne(s)

T/Ha (t/ha) : tonne(s) par hectare(s)

UE : Union Européenne

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

USAID: United States Agency for International Development (Agence des Etats-Unis pour le Développement International)

USD: US Dollar (Dollar US)



LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Evolution de la production des fruits et légumes	24
Tableau 2 : Evolution du cheptel au Mali	25
Tableau 3 : Quantité de production donnée par le cheptel	25
Tableau 4 : fruits et légumes par ordre d'importance	38

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Zone de culture du riz et type de système d'irrigation	10
Figure 2 : Evolution de la production du riz	11
Figure 3 : Evolution production du mil	14
Figure 4 : Evolution de la production du sorgho	15
Figure 5 : Circuit de commercialisation du mil et du sorgho	16
Figure 6 : Evolution de la production du maïs	17
Figure 7 : Circuit de commercialisation du mil	18
Figure 8 : Evolution de la production des arachides	19
Figure 9 : Zone de culture du coton	21
Figure 10 : Evolution de la production du coton	21
Figure 11 : Configuration de la filière coton	22
Figure 12 : Production et flux de riz en Afrique de l'Ouest	43
Figure 13 : Carte de la production du riz paddy en Afrique de l'Ouest	43
Figure 14 : Rendements moyens de la production de riz en 2016	44

PLAN D'ÉTUDE

1. Marché agricole du Mali	9
1.1 Repérage du secteur agricole	9
1.2 Performance et organisation du secteur	9
1.3 Facteurs influençant le développement	26
1.4 Tendances du marché	28
1.5 Capital humain et formations	29
1.6 Echanges commerciaux	31
2. Marché de l'agrobusiness au Mali	32
2.1 Les différentes filières	32
2.2 Industries de conditionnement et d'emballage	34
2.3 Logistique de froid et de conservation	34
3. Conditions d'accès au marché	35
4. Résultats d'enquête	36
5. Opportunités d'investissements	40
6. Benchmark	43
7. Analyse SWOT	45
8. Sources d'information	46
9. Annexes	48

1. Marché agricole du Mali

1.1. Repérage du secteur agricole

Le Mali fait partie des pays dont l'économie et la population sont fortement dépendants de l'agriculture. L'agriculture est pratiquée sur presque tout le territoire national, et est fortement tributaire des aléas climatiques.

1.2. Performance et organisation du secteur agricole

Au Mali, l'agriculture influence considérablement la croissance. Elle est le principal levier du développement économique, et représente 40,9% du PIB. Elle joue un rôle majeur dans l'amélioration de l'alimentation des populations, emploie environ 80% de la population active et fournit 20% des recettes d'exportations du pays. .

1.2.1. Les céréales

1.2.1.1. Le riz

Le Mali est le deuxième producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Cette céréale représente à ce jour 30% des céréales produites. La consommation de riz au Mali est importante et augmente graduellement au fil des ans, avec une consommation annuelle par habitant qui est passée de 13 kg en 1960 à 84 kg en 2010. Le riz est pour le Mali une culture stratégique car elle contribue à environ 5% du PIB et génère des revenus pour une portion importante de la population agricole.

- Climat de culture

Le climat de culture diffère selon la zone de culture. En zone Niger, zone où la culture du riz est la plus développée (plus de la moitié du riz malien y est cultivée), les cultures ne dépendent pas du climat, et ceci grâce à un système d'alimentation en eau par gravité. Cela rend la riziculture possible en saison sèche. Dans les autres zones, la culture du riz est soumise aux aléas climatiques telles que la mauvaise pluviométrie.

-Zones de Culture :

Les zones de culture du riz se situent principalement au niveau des grands pôles que sont l'Office du Niger, les Offices riz Mopti et Ségou, les bas-fonds du Mali Sud. Il y a par ailleurs plusieurs autres zones de culture : la région de Kayes, le Nord Mali avec l'aménagement de nouveaux périmètres, notamment les petits périmètres irrigués villageois (PIV).